

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 07.11.2023
AZ.: II / 10.2 / La.

WP 20-25 SV 10/055

Antragsvorlage Haushalt

Antrag zum Haushalt 2024-40, CDU-Fraktion Hilden, Präventive Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis			
	JA	NEIN	ENTH.
CDU			
SPD			
Grüne			
FDP			
AfD			
BA			
Allianz			
Ratsmitglied Erbe			

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

☒ ja
☐ ja

☐ nein
☒ nein

☐ noch nicht zu übersehen
☐ noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Hauptausschuss

22.11.2023

Vorberatung

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen

29.11.2023

Vorberatung

Rat der Stadt Hilden

12.12.2023

Entscheidung

040 Haushaltsaenderungsantrag der CDU Fraktion Hilden-Praeventivmaßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements

Antragstext:

10% Einsparung im Produkt 010804 / 13 Präventive Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements

Stellungnahme der Verwaltung:

Präventive Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements sind nicht vollumfänglich freiwillige Leistungen, da § 76 Landesbeamtengesetz NRW beispielsweise ein Behördliches Gesundheitsmanagement vorschreibt, das mit den entsprechend notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet werden muss.

Vor diesem gesetzlichen Hintergrund hat der Dienstherr / Arbeitgeber präventive Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements durchzuführen; der Umfang dessen ist jedoch nicht festgelegt. Bei der finanziellen und personellen Ausgestaltung gilt es zu beachten, dass präventive Maßnahmen des Gesundheitsmanagements langfristig sowohl monetäre als auch personalwirtschaftliche Zwecke verfolgen. Monetäres Ziel ist die Verringerung von Ausfallzeiten, die mit Entgeltfortzahlung verbunden sind. Im Jahr 2021 wurden beispielsweise allein 3.143.384,72 € für ebensolche Ausfallzeiten gezahlt. Personalwirtschaftliche Ziele sind insbesondere der Ausdruck von Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiter*innen (Personalbindung) sowie Attraktivitätssteigerung im Rahmen des Recruitings (Personalgewinnung).

Angesichts der Haushaltssituation kann die Verwaltung den Antrag der CDU-Fraktion nachvollziehen. Die wesentlichen Maßnahmen des Gesundheitsmanagements könnten auch mit einer Kürzung um 10 % aufrechterhalten werden. Bei einem veranschlagten Budget für präventive Maßnahmen des Gesundheitsmanagements von 26.000 € würde sich eine Einsparung von 2.600 € ergeben.

gez.
Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

Keine.

Finanzielle Auswirkungen

Produktnummer / -bezeichnung	010804		Personalservice	
Investitions-Nr. / -bezeichnung:				
Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme	Pflichtaufgabe	(hier ankreuzen)	freiwillige Leistung	(hier ankreuzen)

Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan im Haushaltsplanentwurf 2024 veranschlagt:

(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)

Haushaltsjahr	Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Betrag €
2024 ff	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.500,-

Bei Zustimmung zum Antrag ergeben sich folgende neue Ansätze:

(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)

Haushaltsjahr	Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Betrag €
2024 ff	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.900,-

Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung gewährleistet durch:

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein)

ja

(hier ankreuzen)

nein

(hier ankreuzen)

Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet. Die Befristung endet am: (Monat/Jahr)

Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antragsteller geprüft – siehe SV?

ja

(hier ankreuzen)

nein

(hier ankreuzen)

Finanzierung/Vermerk Kämmerer

Gesehen Stuhlträger

Antragsteller

CDU Fraktion Hilden

040

Hilden, 03.11.2023

Antrag zum Haushalt 2024

Nummer des Teilergebnisplans (Produkt):

010804

Zeilenummer der Ergebnis- oder Finanzplanposition:

13

Investitionsnummer:

Änderungsbetrag in Euro und welche/s Haushaltsjahr/e:

10% Einsparung für 2024 ff

Bei Ansatzverschlechterung: Deckungsvorschlag:

Antrag

10% Einsparung im Produkt 010804 / 13 Präventive Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements

Begründung:

Unterschrift